

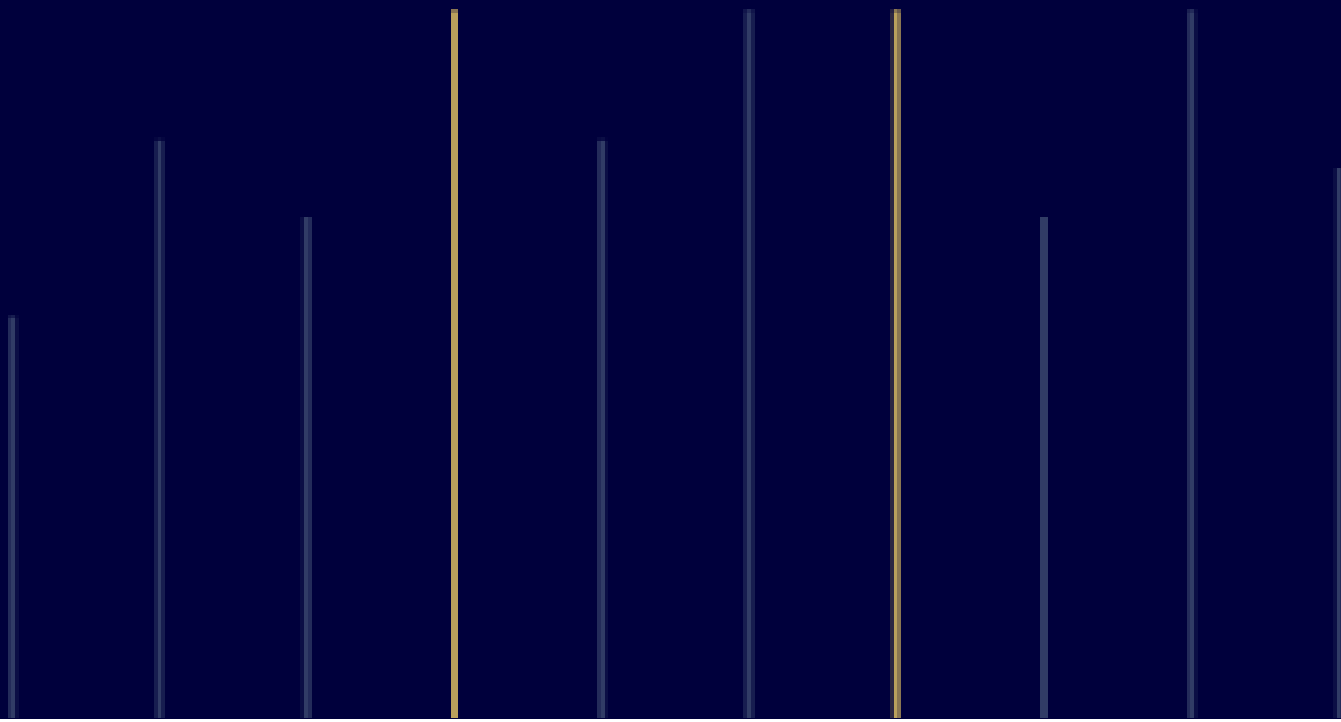


Safr

Manual de Transferência
de Arquivos

Folha de Pagamentos (Produto - 590)

LAYOUT PADRÃO SAFRA 240
Versão Agosto 2021



Central de Suporte Pessoa Jurídica: Grande São Paulo: (11) 3175 8248. Demais Localidades: 0300 015 7575. **Mesa de Testes:** (11) 3175 8918 – e-mail: mesa.implantacao@safra.com.br. Atendimento Personalizado de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h00, exceto feriados. **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor:** 0800 772 5755. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236 de 2ª à 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriado.

Índice

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO	4
2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.....	4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	4
3.1. Transmissão de Dados	4
3.1.1. Caixa postal Eletrônica do Banco Safra	4
3.1.2. Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado	4
3.2. Processamento dos Arquivos	4
4. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO	5
5. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO	6
5.1. Registro Header de Arquivo	7
5.2. Registro Header de Lote	8
5.3. Registro Detalhe – Segmento A	9
5.4. Registro Detalhe – Segmento B	10
5.5. Registro Detalhe – Segmento Z.....	11
5.5. Registro Trailer de Lote	12
5.6. Registro Trailer de Arquivo.....	12
6. NOTAS EXPLICATIVAS	13
7. MANUTENÇÃO DO MANUAL	30

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

Este manual tem por objetivo apresentar as especificações técnicas necessárias para a troca de informações de “Folha de Pagamentos” através de meios digitais, visando orientar as empresas na utilização deste serviço.

2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O processo de troca de Informações de “Folha de Pagamentos” é realizado através do envio, pelo cliente, de um arquivo “Remessa” para o banco, contendo os dados para: registro/inclusão, bloqueio, desbloqueio, alteração, autorização e exclusão de compromissos/pagamentos. (Existe a opção da empresa enviar o arquivo já autorizando o pagamento)

Após processamento deste arquivo, o Banco Safra envia para os clientes através de canais homologados os seguintes arquivos:

- 1) Arquivo de Retorno de Confirmação: Arquivo com a confirmação da “Remessa” enviada pelo cliente. Neste arquivo é informado se os compromissos/pagamentos foram aceitos e estão validos para processar efetuando o crédito na data programada. (Este arquivo é devolvido sempre no mesmo dia em que a empresa transmitiu a remessa)
- 2) Arquivo de Retorno de Liquidação/Devolução: Arquivo enviado no dia em que o pagamento foi programado originalmente, informando os compromissos que foram efetivados/pagos e os que foram devolvidos para a conta da empresa.

Obs.: O arquivo de remessa de pagamentos só poderá ser transmitido para o Banco Safra com os pagamentos após o cliente/empresa executar abertura das respectivas contas-salários de cada um dos seus funcionários. Para dúvidas de como funciona o processo consultar o Manual de Transferência de Arquivos: Abertura de Conta Salário – Produto 591, também disponível no site do Banco ou procure o seu gerente.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A troca de informações deverá ser feita através de transmissão eletrônica de dados como segue:

3.1. Transmissão de Dados

A transferência eletrônica dos dados entre a empresa e o banco, poderá ser realizada com as seguintes características:

3.1.1. Caixa postal Eletrônica do Banco Safra

- Acesso via Internet, pelo site www.safraempresas.com.br.
- Sistema Operacional WINDOWS
- Layout Padrão "Safra 240"
- Tamanho do registro = 240 bytes
- Tipo de Arquivo = TEXTO
- Caracteres obrigatórios = OD 0A (Final de Registro) OD 0A 1A (Final de Arquivo)
- Caracteres de Gravação = ASCII

3.1.2. Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado

- Transmissão via qualquer VAN de mercado (Interchange, Envia, Mercador, AccesStage, Nexera, TIVIT, FINNET, GXS OpenText, E-Sales, etc.)
- Transmissão via RVS

3.2. Processamento dos Arquivos

As cíclicas de processamento dos arquivos ocorrem em dias úteis de hora em hora a partir das **07h até às 00h30min (horário de Brasília)**.

IMPORTANTE:

O sistema do Banco Safra é dotado de estrutura flexível de forma a permitir que os pagamentos sejam incluídos e pagos no mesmo dia (D0). Desde que, os horários limites para envio do arquivo por parte da empresa respeite a grade abaixo estipulada:

Tipo de movimentação	Horário Limite para Transmissão de Arquivos ¹	
	Inclusão	Autorização
Pagamentos para o mesmo dia (D0)	07h até as 11h ²	07h até às 11h ²
Pagamentos futuros/agendados (D+N)	07h até as 00h30min	Até às 11h do dia seguinte

Obs.:

(¹) Processamento ocorre a cada 30 minutos dentro da grade estipulada. (Horário de Brasília)

(²) Para que os pagamentos/compromissos sejam efetivados no horário estipulado a empresa precisa Incluir e Autorizar os pagamentos respeitando a grade de processamento.

4. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO

Para iniciar os testes, o cliente precisa ter um chamado de testes ativo, que deverá ser aberto pela agência.

As dúvidas que o cliente tiver sobre o andamento do processo, desenvolvimento do layout, geração de arquivo remessa/retorno, poderão ser tiradas com a Mesa de Implantação no telefone (11) 3175-8918.

Após a conclusão da fase de testes, o sistema estará apto a receber os arquivos da empresa.

5. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O padrão dos Arquivos REMESSA, RETORNO estipulados no layout, obedecem ao padrão estabelecido pelo FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), contendo algumas modificações necessárias para que o processo de Folha de Pagamento junto ao Safra seja realizado com todos as suas funcionalidades.

O arquivo deverá sempre ser gravado contendo a seguinte estrutura/formato abaixo ilustrado:

ARQUIVO	Registro Header de Arquivo¹ (Tipo = 0) <i>Identifica a empresa/convênio que estará realizando os pagamentos</i>	
	LOTES	Registro Header de Lote¹ (Tipo = 1) <i>Identifica o Lote de Pagamentos que esta sendo processado</i>
		Registros de Detalhe¹ (Tipo = 3) <i>Contém as informações de todos os pagamentos:</i> - Inclusão de compromissos - Alteração de Compromissos - Pagamentos Efetuados - Bloqueios / Desbloqueios - Autorizações de pagamentos
		Registro Trailer de Lote¹ (Tipo = 5) <i>Sinalizar o fim de um respectivo lote de pagamentos</i>
	Registro Trailer de Arquivo² (Tipo = 9) <i>Indica a finalização do Arquivo</i>	

Obs.:

- (1): Sempre ao término destes tipos de registro deverá ser inserido o caractere obrigatório **OD OA (Final de Registro)**
 (2): Sempre ao término do Trailer de Arquivo deverá ser inserido o caractere obrigatório **OD OA 1A (Final de Arquivo)**

IMPORTANTE:

Nas próximas páginas será descrito detalhadamente como deve ser a composição de cada tipo de registro utilizado na composição do arquivo de Folha de Pagamentos. Para facilitar o entendimento segue uma ilustração de como realizar a leitura do layout:

Identificação do Campo		Posição de Início e Fim		Alfanumérico ou Numérico		Obrigatório Preencher (Sim ou Não)				
Campo			Posição		Tamanho		Observações			
ID	Campo	Significado	De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas
27.3A	Finalidade DOC / Situação Favorecido	Código finalidade da DOC / Sit. Fav.	218	219	2	-	Alfa	N		N-50
Nome do Campo		Descrição resumida do campo		Tamanho do Campo (Qtd. Inteira e Decimais)		Conteúdo resumido p/ o campo		Regras adicionais		

5.1. Registro Header de Arquivo

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo		Significado	Posição		Tamanho		Observações				
	Nome	Significado		De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas	
01.0	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01		
02.0	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S	0	N-02	
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	S	0	N-03	
04.0	CNAB 1		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	N	Branco	N-04	
05.0		Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	S	1-CPF ou 2-CNPJ	N-05
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	S		N-06
07.0		Convênio	Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	S		N-07	
08.0		Dados da Agência	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	S		N-08	
09.0	Empresa		Dígito Verificador da Agência (DV)	58	58	1	-	Alfa	N	Branco	N-09	
10.0		Conta-Corrente	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	S		N-10	
11.0			Dígito Verificador da Conta (DV)	71	71	1	-	Alfa	S		N-11	
12.0		DV Ag/Conta	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	N	Branco	N-12	
13.0		Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa	S		N-13	
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	S	BANCO SAFRA S/A	N-14	
15.0	CNAB 2		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	S	Branco	N-04	
16.0		Código	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num	S	1-Remessa / 2-Retorno	N-15	
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num	S	DDMMAAAA	N-16	
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num	S	HHMMSS	N-17	
19.0	Arquivo	Sequência (NSA)	Número Sequencial do Arquivo	158	163	6	-	Num	S		N-18	
20.0		Layout do Arquivo	No da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	S	103	N-19	
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num	S	Zeros	N-20	
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	N	Branco	N-21	
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	N		N-22	
24.0	CNAB 3		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	230	19	-	Alfa	N	Branco	N-04	
24.0	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	N*		N-65	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo**Empresa** - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco**Conta Corrente (Empresa)** - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.**Ocorrências** – Serão geradas no Header do Arquivo, apenas quando existir algum erro estrutural ou de conteúdo que impeça a continuidade do processamento.

* Campos utilizados somente no retorno enviado pelo Banco ao cliente

5.2. Registro Header de Lote

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo		Significado	Posição		Tamanho		Observações			
	Campo			De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas
01.1	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S		N-02
03.1	Registro		Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	S	1	N-03
04.1	Operação		Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	S	C – Crédito	N-23
05.1	Serviço	Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num	S	30	N-24
06.1	Forma Lançamento		Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	S	01	N-25
07.1	Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	S	046	N-26
08.1	CNAB 4		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	N	Branco	N-04
09.1	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	S	1-CPF / 2-CNPJ	N-05
10.1		Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	S		N-06
11.1	Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	S		N-07
12.1	Empresa	Dados da Agência	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	S		N-08
13.1			Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	N	Branco	N-09
14.1	Conta-Corrente	Dados da Conta	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	S		N-10
15.1			Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa	S		N-11
16.1		DV Ag/Conta	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	N	Branco	N-12
17.1	Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa	S		N-13
18.1	Extrato	Tipo de Histórico	Tipo Hist. no Extrato da Empresa	103	106	4	-	Alfa	S	HD01	N-27
19.1	CNAB 5		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	107	142	36	-	Alfa	N	Branco	N-04
20.1	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa	N		N-30
21.1	Número		Número do Local	173	177	5	-	Num	N		N-30
22.1	Endereço da Empresa	Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa	N		N-30
23.1	Cidade		Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa	N		N-31
24.1	CEP		CEP	213	217	5	-	Num	N		N-32
25.1	Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa	N		N-33
26.1	Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa	N		N-34
27.1	Indicativo de Forma de Pagamento		Ind. da Forma de Pagto. do Serviço	223	224	2	-	Num	S	01	N-35
28.1	CNAB 6		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	N	Branco	N-04
29.1	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	N*		N-65

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)**Empresa** - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco**Endereço da Empresa** – Utilizado nos fluxos de Remessa e de Retorno de Inclusão. Na liquidação/devolução de pagamentos a informação não será transmitida**Ocorrências** – Serão geradas no Header do Lote, apenas quando existir algum erro estrutural ou de conteúdo que impeça a continuidade do processamento para o respectivo lote. Nesse cenário o processamento pula para o próximo lote contido no arquivo

* Campos utilizados somente no retorno enviado pelo Banco ao cliente

5.3. Registro Detalhe – Segmento A

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo		Significado	Posição		Tamanho		Observações				
	Nome	Subcampo		De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas	
01.3A	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01	
02.3A	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S		N-02	
03.3A		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	S	3	N-03	
04.3A		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	S		N-36	
05.3A	Serviço	Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	S	A	N-37	
06.3A		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num	S		N-38
07.3A			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num	S		N-39
08.3A		Câmara	Código da Câmara Centralizadora	18	20	3	-	Num	N	000	N-40	
09.3A		Banco	Código do Banco do Favorecido	21	23	3	-	Num	S	422	N-41	
10.3A	Favorecido	Dados da Agência	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.	24	28	5	-	Num	S		N-08	
11.3A			Dígito Verificador da Agência	29	29	1	-	Alfa	N	Branco	N-09	
12.3A		Conta-Salário	Dados da Conta	Número da Conta Salário	30	41	12	-	Num	S		N-10
13.3A				Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa	S		N-11
14.3A				DV AG/Conta	Dígito Verificador da AG/Conta	43	43	1	-	Alfa	N	Branco
15.3A		Nome	Nome do Favorecido	44	73	30	-	Alfa	S		N-13	
16.3A		Seu Número	Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa.	74	93	20	-	Alfa	S		N-42	
17.3A		Data Pagamento	Data do Pagamento	94	101	8	-	Num	S	DDMMAAAA	N-43	
18.3A	Crédito	Moeda	Tipo	Tipo da Moeda	102	104	3	-	Alfa	S	BRL	N-44
19.3A			Quantidade	Quantidade da Moeda	105	119	10	5	Num	N	Zeros	N-45
20.3A			Valor Pagamento	Valor do Pagamento	120	134	13	2	Num	S		N-46
21.3A		Nosso Número	Nº do Docum. Atribuído pelo Banco	135	154	20	-	Alfa	N*		N-47	
22.3A		Data Real	Data Real da Efetivação Pagto.	155	162	8	-	Num	N*	DDMMAAAA	N-48	
23.3A		Valor Real	Valor Real da Efetivação do Pagto.	163	177	13	2	Num	N*		N-49	
24.3A	Controle Extrato /	Fin. de Pagamento	Hist. de Finalidade na C/C do Fav.	178	181	4	-	Alfa	N		N-28	
25.3A	Finalidade	Complemento	Complemento de Finalidade p/ Fav	182	211	30	-	Alfa	N		N-29	
26.3A		CNAB 7	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	212	217	6	-	Alfa	N	Branco	N-04	
27.3A		Finalidade DOC / Situação Favorecido	Código finalidade da DOC / Sit. Fav.	218	219	2	-	Alfa	N		N-50	
28.3A		Finalidade TED	Código finalidade da TED	220	224	5	-	Alfa	N	Branco	N-51	
29.3A		CNAB 8	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	226	2	-	Alfa	N	Branco	N-04	
30.3A		Indicativo de Portabilidade Externa	Ind.de Portabilidade de Salário	227	229	3	-	Alfa	N*		N-52	
31.3A		Aviso	Aviso ao Favorecido	230	230	1	-	Num	N	Zeros	N-58	
32.3A		Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	N*		N-65	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)**Favorecido** - Beneficiário receptor do pagamento.**Crédito** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

* Campos utilizados somente no retorno enviado pelo Banco ao cliente

5.4. Registro Detalhe – Segmento B

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo		Posição		Tamanho		Observações				
	Campo	Significado	De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas	
01.3B	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01	
02.3B	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S		N-02
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	S	3	N-03
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	S		N-36
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	S	B	N-37
06.3B	CNAB 9		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	N	Branco	N-04
07.3B	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num	S	1-CPF / 2-CNPJ	N-05
08.3B		Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num	S		N-06
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	33	62	30	-	Alfa	S		N-30
10.3B		Número	Nº do Local	63	67	5	-	Num	S		N-30
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc	68	82	15	-	Alfa	S		N-30
12.3B		Bairro	Bairro	83	97	15	-	Alfa	S		N-30
13.3B	Dados Complementares do Favorecido	Cidade	Nome da Cidade	98	117	20	-	Alfa	S		N-31
14.3B		CEP	CEP	118	122	5	-	Num	S		N-32
15.3B		Complemento CEP	Complemento do CEP	123	125	3	-	Alfa	S		N-33
16.3B		Estado	Sigla do Estado	126	127	2	-	Alfa	S		N-34
17.3B		Matricula	Matricula do favorecido	128	137	10	-	Alfa	N		N-53
18.3B	CNAB 10		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	138	147	10	-	Alfa	N	Branco	N-04
19.3B		E-mail	E-mail do favorecido	148	197	50	-	Alfa	N		N-54
20.3B	CNAB 11		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	198	207	10	-	Alfa	N	Branco	N-04
21.3B		Celular	Celular do favorecido	208	218	11	-	Num	N		N-55
22.3B	CNAB 12		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	225	7	-	Num	N	Zeros	N-04
23.3B	Aviso		Aviso ao Favorecido	226	226	1	-	Num	N	Zeros	N-58
24.3B	CNAB 13		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	227	232	6	-	Num	N	Zeros	N-04
25.3B	Identificação do Banco no SPB		Código ISPB	233	240	8	-	Num	N	Zeros	N-64

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)**Favorecido** - Beneficiário, recebedor do pagamento

* Campos utilizados somente no retorno enviado pelo Banco ao cliente

5.5. Registro Detalhe – Segmento Z

Obrigatório – apenas no Retorno de Liquidação/Devolução

ID	Campo		Posição		Tamanho		Observações			
	Campo	Significado	De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas
01.3Z	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01
02.3Z	Controle	Lote	4	7	4	-	Num	S		N-02
03.3Z	Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	S	3	N-03
04.3Z	Serviço	Nº do Registro	9	13	5	-	Num	S		N-36
05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	S	Z
06.3Z	Autenticação	Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa	S		N-56
07.3Z	Controle Bancário	Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa	S		N-57
08.3Z	CNAB 14	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	104	230	127	-	Alfa	N	Branco	N-04
09.3Z	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	S		N-65

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento. O mesmo é enviado do Banco ao cliente apenas quando o pagamento é efetuado.

Caso o pagamento não seja realizado/efetivado por algum motivo o registro Z não será gerado pelo Banco.

5.5. Registro Trailer de Lote

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo	Significado	Posição		Tamanho		Observações				
			De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas	
01.5	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01	
02.5	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S	N-02	
03.5	Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	S	5	N-03
04.5	CNAB 15	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	N	Branco	N-04
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num	S	N-59	
06.5		Valor do Lote	Somatória dos Valores dos Pgtos	24	41	16	2	Num	S	N-60	
07.5	Complemento de registro	Complemento de registro		42	230	189	-	Alfa	N	Branco	N-04
08.5	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	N*	N-65	

Ocorrências - Serão geradas apenas se neste tipo de registro se houver algum tipo de erro nos totais informados ou na estrutura/campos obrigatória do layout

5.6. Registro Trailer de Arquivo

Obrigatório – Remessa / Retorno

ID	Campo	Significado	Posição		Tamanho		Observações				
			De	Até	In.	Dec.	Tipo	Pr.	Conteúdo	Notas	
01.9	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	S	422	N-01	
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	S	9999	N-02
03.9	Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	S	9	N-03
04.9	CNAB 16	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	N	Branco	N-04
05.9		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num	S	N-61	
06.9	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	S	N-62	
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	N	Zeros	N-63
08.9	CNAB 17	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		36	230	195	-	Alfa	N	Branco	N-04
09.9	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	N*	N-65	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

Ocorrências - Serão geradas apenas se neste tipo de registro se houver algum tipo de erro nos totais informados ou na estrutura/campos obrigatória do layout.

* Campos utilizados somente no retorno enviado pelo Banco ao cliente

6. NOTAS EXPLICATIVAS**N-01: Código do Banco na Compensação**

Código de identificação do Banco Safra, necessário informar para saber qual banco esta recebendo ou enviado o arquivo. Preencher sempre com **422**

N-02: Lote de Serviço

Campo utilizado para identificar o lote de serviço/pagamentos. Código é sequencial iniciando com '0001'

Obs.:

- Preencher com '0001' para o primeiro lote pagamentos do arquivo.
- Para os demais lotes: sempre usar o lote anterior somando 1.
- Um mesmo lote não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Quando preencher o Header do Arquivo utilizar sempre '0000'. Para o Trailer do Arquivo utilizar '9999'.

N-03: Tipo de Registro

Código adotado para identificar o Tipo de registro e quais informações constam na respectiva linha do arquivo:

Código	Descrição
'0'	Header de Arquivo
'1'	Header de Lote
'3'	Detalhe
'5'	Trailer de Lote
'9'	Trailer de Arquivo

N-04: CNAB

Utilizado exclusivamente pelo Banco. Preencher sempre com Brancos ou Zeros respeitando o formato definido para o campo na descrição do Layout.

N-05: Tipo de Inscrição

Código que identifica o tipo de inscrição do Pagador ou Favorecido perante uma Instituição governamental:

Código	Descrição
'1'	CPF (Pessoa Física)
'2'	CNPJ (Pessoa Jurídica/Empresa)

Obs.:

- Preenchimento deste campo é obrigatório para Crédito em Conta Corrente/Salário (Forma de Lançamento = 01).

N-06: Número de Inscrição

Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

Obs.:

- Caso o número de inscrição da Empresa/favorecido não pertencer aos respectivos números de Agência/Conta/DV informados o arquivo completo ou o respectivo pagamento envolvido poderão ser rejeitados.
- Motivos de rejeição serão informados nos campos de ocorrência de retorno.

N-07: Código de Convênio no Banco

Código informado pelo Banco após contratação do produto para identificar o Contrato/relação comercial entre este e a Empresa Cliente.

N-08: Agência

Código adotado pelo Banco do Pagador/Recebedor para identificar em qual agência/unidade foi aberta a conta.

Quando agência da Empresa/Pagador:

- Preencher com o mesmo número da agência que foi escolhido na contratação do produto Folha de Pagamentos. (Exemplos: 0097, 0115, ...)

Quando agência do Favorecido:

- Preencher com o número da agência que foi aberta a Conta Corrente/Salário do funcionário.
 - Banco Safra irá informar via retorno no arquivo de abertura de Conta Salário este código ou o mesmo poderá ser obtido através do site Safra Empresas.
-

N-09: Dígito Verificador da Agência

Campo utilizado para identificar se o código da agência informado é autêntico.

Obs.: Como o Banco Safra não possui código de DV da Agência, preencher com branco.

N-10: Número da Conta

Código adotado pelo Banco do Pagador/Recebedor para identificar a conta.

Quando conta da Empresa/Pagador:

- Preencher com o mesmo número de Conta Corrente que foi escolhido para uso do produto Folha de Pagamentos. (Exemplos: 000000111111, 000000222222, ...)

Quando conta do Favorecido:

- Preencher com o número da Conta Corrente/Salário. (Exemplos: 000000111111, 000000222222, ...)

Obs.:

- O número será informado pelo Banco Safra a Empresa após o processo de validação e abertura de conta junto ao funcionário.
 - Banco Safra irá informar via retorno no arquivo de abertura de Conta Salário. Não é necessário solicitar ao favorecido/colaborador.
-

N-11: Dígito Verificador da Conta

Campo utilizado pelo Banco responsável da conta para verificar a autenticidade da Conta Corrente/Salário. Preencher sempre com a 1ª posição do Dígito Verificador

Exemplo:

Número Conta Corrente/Salário = **000000111111-98**

Neste caso preencher o DV da Conta = **9**

Obs.:

- O número será informado pelo Banco Safra a Empresa após o processo de validação e abertura de conta junto ao funcionário.
- Banco Safra irá informar via retorno no arquivo de abertura de Conta Salário. Não é necessário solicitar ao favorecido/colaborador.

N-12: Dígito Verificador da Agência e Conta

Campo utilizado pelo Banco responsável pela conta, para verificar a autenticidade da combinação de Agência + Número da Conta Corrente/Salário. Preencher sempre com a 2ª posição Dígito Verificador

Exemplo:

Número Conta Corrente/Salário = **000000111111-98**

Neste caso preencher o DV da Ag/Conta = **8**

Obs.: Como o Banco Safra não possui código de DV de Agência e Conta, preencher com branco.

N-13: Nome

Nome que identifica a Pessoa Física ou Empresa.

N-14: Nome do Banco

Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Preencher sempre com o conteúdo: **BANCO SAFRA S/A**

N-15: Código Remessa / Retorno

Identificação necessária para mostrar qual o fluxo de transmissão do arquivo está sendo tratado entre o Banco e a Empresa Cliente:

Código	Descrição
'1'	Remessa (Cliente → Banco)
'2'	Retorno (Banco → Cliente)

N-16: Data de Geração

Data em que o arquivo de Remessa/Retorno foi criado.

Preencher no formato DDMMAAAA, onde:

- DD: Dia com 2 dígitos
- MM: Mês com 2 dígitos
- AAAA: Ano com 4 dígitos

N-17: Hora de Geração

Hora em que o arquivo de Remessa/Retorno foi criado.

Preencher no formato HHMMSS, onde:

- HH: Hora com 2 dígitos
- MM: Minuto com 2 dígitos
- SS: Segundo com 2 dígitos

N-18: Número Sequencial do Arquivo

Sequencia adotada e controlada pelo responsável pela geração do arquivo. Campo usado para controlar a sequência de processamento.

No fluxo de Remessa: a Empresa Cliente deverá gerar o número sempre evoluindo +1 a cada header de arquivo.

No fluxo de Retorno: O Banco irá gerar o número sempre evoluindo +1 a cada header de arquivo ou novo arquivo de retorno.

Obs.:

- O número sequencial do Retorno pode não coincidir com o número sequencial da Remessa.

- Quando a Empresa Cliente finalizar os testes de arquivo junto a Mesa de Implantação e for transmitir o 1º arquivo em PRODUÇÃO, o sequencial adotado deve começar com 00001 novamente.

N-19: Layout do Arquivo

Campo usado pelo Banco para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.

N-20: Densidade

Densidade de gravação (BPI) do arquivo encaminhado. Preencher com 00000, informação não é utilizada pelo Safra.

N-21: Uso Reservado do Banco

Uso exclusivo do Banco para observações em texto. Preencher com Brancos no fluxo de remessa.

N-22: Uso Reservado da Empresa

Uso exclusivo do Empresa Cliente para observações em texto. Este campo não é manipulado pelo banco. Sendo assim, a mesma informação preenchida no arquivo de Remessa será gerada no arquivo de Retorno.

N-23: Tipo de Operação

Usado pelo Banco/FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros contidos no lote:

Código	Descrição
'C'	Laçamento a Crédito de Salários

N-24: Tipo de Serviço

Indica o tipo de serviço / produto (processo) contido dentro do lote:

CÓD.	Descrição
'10'	Pagamento de Dividendos
'20'	Pagamento de Fornecedores
'22'	Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
'30'	Pagamento de Salários
'32'	Pagamento de honorários

'33'	Pagamento de bolsa auxílio
'34'	Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)
'50'	Pagamento de Sinistros Segurados
'60'	Pagamento de Despesas / Viajante em Trânsito
'70'	Pagamento Autorizado
'75'	Pagamento de Credenciados
'77'	Pagamento de Remuneração
'80'	Pagamento de Representantes / Vendedores Autorizados
'90'	Pagamento de Benefícios
'98'	Pagamentos Diversos

Obs.: Sempre utilizar o código '30' junto ao Safra.

N-25: Forma de Lançamento

Utilizado para indicar o tipo de operação que está contido dentro do lote de pagamentos

Código	Descrição da Finalidade
'01'	Crédito em Conta Corrente/Salário
'02'	Cheque Pagamento / Administrativo
'03'	DOC/TED
'04'	Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')
'05'	Crédito em Conta Poupança
'41'	TED – Outra Titularidade
'43'	TED – Mesma Titularidade

Obs.: Mandatório o preenchimento com o código '01'

N-26: Layout de Lote

Campo usado pelo Banco para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. Preencher sempre de forma fixa conforme com conteúdo estipulado no layout/registro.

N-27: Tipo de Histórico

No Banco Safra ao contratar a funcionalidade de histórico dinâmico, será possível que sua empresa utilize diferentes históricos para pagamentos no arquivo/extrato dos colaboradores, contribuindo assim para uma melhor gestão financeira do funcionário. Para que isso ocorra o Tipo de histórico deve ser preenchido

Código	Descrição
'HD01'	Histórico Dinâmico ativado

Regras de preenchimento:

- Sempre preencher com o código 'HD01'.

Obs.: Para o extrato da empresa o lançamento por padrão sempre aparecerá de forma agrupado com a literal/finalidade PGTO DE PROVENTOS/SALARIO. É possível solicitar que os lançamentos apareçam linha a linha ou agrupados conforme finalidade de pagamento. Para isso solicite junto ao seu gerente ou durante a implantação/testes de transmissão de arquivos junto a Mesa de Testes.

N-28: Finalidade de Pagamento

Indica a finalidade/histórico de pagamento que será processado. Informação é utilizada para rastrear o lançamento dentro do Banco e no extrato do funcionário:

Código	Descrição da Finalidade
'FP01'	PAGTO. DE PROVENTOS/SALARIO
'FP02'	PAGTO. DE SALARIO
'FP03'	PAGTO. DE FERIAS
'FP04'	PAGTO. DE 13º SALARIO
'FP05'	PAGTO. DE BONUS
'FP06'	PAGTO. DE REMUNERACAO VARIAVEL
'FP07'	PAGTO. DE ADIANTAMENTO SALARIAL
'FP08'	PAGTO. DE RESCISAO CONTRATUAL
'FP09'	PAGTO. DE VALE TRANSPORTE
'FP10'	PAGTO. DE VALE ALIMENTACAO/REFEICAO
'FP11'	PAGTO. DE PENSAO ALIMENTICIA
'FP12'	PAGTO. DE BOLSA ESTAGIO
'FP13'	PAGTO. DE BOLSA AUXILIO
'FP14'	PAGTO. DE AUXILIO EDUCACAO
'FP15'	PAGTO. DE AUXILIO CRECHE
'FP16'	PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS
'FP17'	PAGTO. DE 14º SALARIO
'FP18'	PAGTO. DE ABONO
'FP19'	PAGTO. DE GRATIFICACAO
'FP20'	PAGTO. DE PLR
'FP21'	PAGTO. DE SALARIO/DIVERSOS

IMPORTANTE:

- Caso à empresa NÃO informe a finalidade nos registros de Segmento A ou envie um código inválido, automaticamente será preenchida a finalidade 'FP01 – PAGTO. DE PROVENTOS/SALARIO' nos extratos dos colaboradores. Desta forma, os favorecidos não terão visão detalhada sobre os motivos de pagamentos.
- O arquivo de retorno conterà o mesmo conteúdo enviado pela empresa na remessa, exceto quando a empresa NÃO informar uma finalidade válida ou preencher em branco, neste caso o retorno do segmento A será preenchido com o código 'FP01 – PAGTO. DE PROVENTOS/SALARIO'.

N-29: Complemento de Histórico

Cenário 1- Caso não tendo sido negociado entre o Banco Safra e Empresa a utilização de complementos, este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido com brancos. Nesse cenário, o lançamento nos favorecidos serão preenchidos conforme imagens: (Exemplo abaixo pagando 2 funcionários com salario 1.111.111,11)

Visão no extrato da Empresa:

Ex. 1: Complemento desabilitado – visão agrupada

PROVENTOS/SALARIO BRANCOS

ID DE PROCESSAMENTO

-2.222.222,22

Ex. 2: Complemento desabilitado – visão lançamento individual c/ histórico (Só aparecerá o histórico específico nesse formato se empresa optar durante implantação e se utilizar na transmissão do arquivo)

PAGTO DE FÉRIAS	BRANCOS	ID DE PROCESSAMENTO	-1.111.111,11
PAGTO DE FÉRIAS	BRANCOS	ID DE PROCESSAMENTO	-1.111.111,11

Visão no extrato do Favorecido/Colaborador:

Ex. 3: Complemento desabilitado

PAGTO DE FÉRIAS	PAGADOR+CNPJ14	DOCUMENTO/ NOSSO NUMERO	+1.111.111,11
PAGTO DE FÉRIAS	PAGADOR+CNPJ14	DOCUMENTO/ NOSSO NUMERO	+1.111.111,11

Cenário 2 - Se habilitado/negociado com o Banco, este campo permite complementar o histórico do lançamento no extrato do Favorecido de modo a facilitar e melhorar a conciliação.

Modo de uso:

- Texto livre definido pela Empresa com tamanho máximo de 30 posições⁽¹⁾.
- Se preenchido no Segmento A, a informação digitada será carregada no extrato do Favorecido⁽²⁾.

Visão no extrato da Empresa: Não muda, idem exemplos 1 e 2 acima

Visão no extrato do Favorecido/Colaborador:

Ex. 4: Complemento habilitado

PAGTO DE FÉRIAS	TEXTO DO SEGM. A	DOCUMENTO/ NOSSO NUMERO	+1.111.111,11
PAGTO DE FÉRIAS	TEXTO DO SEGM. A	DOCUMENTO/ NOSSO NUMERO	+1.111.111,11

Obs.:

- ⁽¹⁾ Mediante contratação prévia por parte da empresa junto ao Banco.
- ⁽²⁾ Somente se o favorecido mantiver o recebimento do pagamento dentro de uma conta Safra. Não é válido para favorecidos com portabilidade de salário.

N-30: Endereço

Campos utilizados para identificar a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro para entrega de correspondência. **Obs.:** Preenchimento obrigatório para que o pagamento seja aceito

N-31: Cidade

Identifica o nome do município/cidade do endereço utilizado para entrega de correspondência. **Obs.:** Preenchimento obrigatório para que o pagamento seja aceito.

N-32 / N-33: CEP e Sufixo de CEP

Código adotado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), para identificação de endereços.

Exemplo: 01310-300

CEP → 01310

Sufixo do CEP → 300

N-34: Estado

Identifica o Estado/Unidade da federação do endereço utilizado para entrega de correspondência. **Obs.:** Preenchimento obrigatório para que o pagamento seja aceito

N-35: Indicativo de Forma de Pagamento

Campo usado para identificar a forma que o pagamento será debitado da conta da Empresa.

Código	Descrição
'01'	Débito em Conta Corrente

Obs.: Sempre utilizar este código no envio do arquivo remessa.

N-36: Numero sequencial de Lote

Sequencia adotada e controlada pelo responsável pela geração do arquivo. Campo usado para controlar a sequência de processamento/registros enviado dentro dos lotes.

No fluxo de Remessa: A Empresa deverá gerar o número sempre evoluindo +1 a cada novo header de lote.

No fluxo de Retorno: O Banco deverá gerar o número sempre evoluindo +1 a cada novo header de lote contido no retorno.

Obs.:

- O número de lote do Retorno IRÁ coincidir com o número de lote da Remessa no arquivo de inclusão.
- O número de lote do Retorno pode NÃO coincidir com o número de lote da Remessa nos arquivo de: confirmação de autorização e liquidação / devolução.
- O 1º lote contido dentro do arquivo será sempre inicializado em 0001.

N-37: Código de Segmento Detalhe

Código adotado pela Banco/FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Usar sempre o conteúdo fixo conforme definido na estrutura de campos do layout.

N-38: Tipo de Movimento

Campo que identifica o tipo de movimentação enviada para o respectivo pagamento dentro do arquivo.

CÓD.	Descrição
'0'	Inclusão
'2'	Suspensão/Bloqueio
'3'	Estorno (somente no retorno)
'4'	Reativação/Desbloqueio
'5'	Alteração
'6'	Autorização
'9'	Exclusão

N-39: Instrução de Movimento

Campo que identifica a ação a ser realizada com o pagamento enviado no arquivo.

CÓD.	Descrição	Observações
'00'	Incluir o pagamento sem autorizar (Pagto. Liberado p/Autorização).	Ao escolher esse tipo de instrução, a empresa deverá autorizar os pagamentos pelos canais disponibilizados pelo Banco. <i>(Site Safra Empresas ou aplicativo Mobile).</i>
		Tipo de movimento 0
'01'	Incluir o pagamento com autorização prévia (Pagto. Autorizado).	A empresa só poderá utilizar esta instrução se contratar previamente junto ao Safra Caso NÃO contratado o Banco automaticamente irá considerar como Pagto. Liberado p/Autorização . Sendo necessária autorização posterior pelos canais digitais.
		Tipo de movimento 0
'09'	Incluir o pagamento no formato Suspenso/Bloqueado (Pagto. Bloqueado).	Tipo de movimento 0
'10'	Alterar o pagamento de Liberado para Bloqueado (Bloqueio)	Tipo de movimento 2
'11'	Alterar o pagamento de Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)	Tipo de movimento 4
'17'	Alterar o valor do pagamento (Alteração)	Tipo de movimento 5
'19'	Alterar o data de pagamento (Alteração)	Tipo de movimento 5
'14'	Autorizar o pagamento (Autorização)	Tipo de movimento 6
'99'	Excluir o pagamento	Tipo de movimento 9
'33'	Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora	Usada somente pelo Banco no retorno (Tipo de movimento 3), quando há uma devolução de pagamento/crédito.

N-40: Código da Câmara Centralizadora

Código adotado pelos Bancos junto a FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável por processar os pagamentos.

No caso do Produto Folha de Pagamentos, não é necessário identificar a câmara utilizada, pois o Safra irá identificar automaticamente se será realizado uma transferência com ou sem portabilidade de salário.

Obs.: Preencher com **000**

N-41: Banco do Favorecido

Código fornecido pelo Banco Central para identificação de qual é o Banco do Favorecido na câmara de compensação.

Em um processo tradicional de pagamentos a fornecedores ou transferências, é necessário preencher com "999" quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB⁽¹⁾.

A informação do código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE⁽²⁾. A informação do código COMPE e ISPB podem ser obtidas por meio do seguinte site: www.bacen.gov.br - Início – Sistema de Pagamentos Brasileiro – STR – Sistema de Transferências de Reservas – Relação de participantes do STR

Importante:

No Banco Safra todo o pagamento de salário envolve o crédito em uma Conta Salário Safra para posterior portabilidade (se necessário).

Sendo assim, não há necessidade da empresa se preocupar com estas informações ou requisitar ao funcionário uma vez que o pagamento será feito sempre no próprio Safra. Nos casos de portabilidade, o banco será informado sobre a necessidade de transferir para outro banco pelo próprio favorecido ou pela CIP⁽³⁾.

Modo de uso deste campo: **Utilizar sempre o código 422.**

Obs.:

⁽¹⁾ Código ISPB: Código adotado pelo Banco Central para identificar as instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

⁽²⁾ Código COMPE: Código adota pela Banco Central para identificar os bancos na câmara de compensação.

⁽³⁾ CIP: Câmara Interbancária de Pagamentos fiscalizada pelo Banco Central, responsável dentro do SPB por realizar a compensação e liquidação de TEDs.

N-42: Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)

Número de controle único atribuído pela Empresa para controlar e identificar o pagamento em questão.

Importante:

- Caso este campo NÃO SEJA atribuído pela Empresa, o mesmo será atribuído automaticamente pelo Banco nos controles internos de processamento e canais digitais. Entretanto, não será devolvido no arquivo de retorno.
- Caso este campo SEJA atribuído pela Empresa, o mesmo será respeitado pelo Banco tanto controles internos de processamento quanto nos canais digitais. Sendo assim, será devolvido no arquivo de retorno.
- O número de controle atribuído deve ser único em uma mesma data de pagamento. Ou seja, não poderão existir dois números de controle iguais em uma mesma data de Pagamento. (Regra vale mesmo para pagamentos incluídos em dias diferentes, pois o Banco irá validar a data de pagamento e não a data de inclusão).

Ex: Se a empresa incluir para o dia 20/02 dois pagamento com o mesmo número de controle 55555555555555555555, apenas o primeiro pagamento será acatado. O segundo será rejeitado.

N-43: Data do Pagamento

Data programada para efetivação do pagamento.

Preencher no formato DDMMAAAA, onde:

- DD: Dia com 2 dígitos
- MM: Mês com 2 dígitos
- AAAA: Ano com 4 dígitos

N-44: Tipo de Moeda

Código adotado pelo Banco/FEBRABAN para identificar a moeda utilizada no fluxo de pagamento.

Código	Descrição
'BRL'	Real

Obs.: Utilizar sempre a moeda brasileira

N-45: Quantidade de Moeda

Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. Preencher sempre com 00000.

N-46: Valor do Pagamento

Valor programado para o pagamento, expresso em moeda corrente. Campo preenchido pela Empresa

N-47: Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)

Número de controle único atribuído pelo Banco para controlar e identificar o pagamento em questão, bem como suas eventuais manutenções.

No fluxo de Remessa: A empresa deverá preencher o campo com brancos, pois esta informação sempre será gerenciada e gerada pelo Banco.

No fluxo de Retorno: O Banco sempre irá devolver a informação nos arquivos de confirmação e liquidação. Código único utilizado para identificação do pagamento perante o Safra.

N-48: Data Real de efetivação do pagamento

Data em que de fato ocorreu a efetivação do Pagamento ao favorecido.

Será preenchido/utilizado apenas nos arquivos de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e se o respectivo arquivo referir-se ao movimento de liquidação/devolução do pagamento.

Banco irá preencher no formato DDMMAAAA, onde:

- DD: Dia com 2 dígitos
- MM: Mês com 2 dígitos
- AAAA: Ano com 4 dígitos

No fluxo de remessa: preencher com zeros.

N-49: Valor Real da Efetivação do Pagamento

Valor real expresso em moeda corrente, no momento da efetivação do Pagamento ao Favorecido.

Será preenchido/utilizado apenas nos arquivos de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e se o respectivo arquivo referir-se ao movimento de liquidação/devolução do pagamento.

No fluxo de remessa: preencher com zeros.

N-50: Código de Finalidade de DOC ou Situação do Favorecido

Utilizado em diversos padrões de layout para identificar a finalidade/motivo do DOC ou a situação do favorecido/funcionário junto à empresa. Para o sistema de Folha de Pagamentos do Safra será necessário apenas tratar o campo como situação do Favorecido.

Forma de Uso:

- 1) Sempre preencher o campo Tipo de Serviço no Header de Lote como '30'. Ao identificar essa informação no lote, o banco irá tratar pagamento considerando a situação do funcionário.
- 2) Preencher a Situação do compromisso conforme lista de possibilidade existentes:

CÓD.	DESCRIÇÃO
'21'	Efetivo Privado
'22'	Efetivo Público Estatutário

'23'	Efetivo Público CLT
'25'	Efetivo Militar
'31'	Autônomo Privado
'34'	Autônomo Público Desvinculado
'41'	Temporário Privado
'42'	Temporário Público Estatutário
'43'	Temporário Público CLT
'44'	Temporário e Público Desvinculado
'45'	Temporário Militar
'51'	Estagiário Privado
'54'	Estagiário Público Desvinculado
'61'	Aposentado Privado
'65'	Aposentado Militar
'66'	Aposentado Público Inativo
'71'	Pensionista Privado
'75'	Pensionista Militar
'76'	Pensionista Público Inativo
'81'	Comissionado e Privado
'82'	Comissionado e Público Estatutário
'83'	Comissionado e Público CLT
'84'	Comissionado e Público Desvinculado
'85'	Comissionado e Público Militar
'86'	Comissionado e Público Inativo
'X1'	Outros
'X2'	Não informado

Observações:

O uso/preenchimento do campo é opcional por parte da Empresa, uma vez que esta informação serve apenas para melhorar a gestão financeira.

Caso enviado, o banco armazenará a informação para devolver no retorno e facilitar a visão no canal Safra Empresas.

Se campo não for utilizado será assumido o código **'X2 – Não informado'**

N-51: Finalidade de TED

Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.

Obs.:

- No caso da Folha de Pagamentos contratado junto ao Safra, preencher o campo com zeros uma vez que os lançamentos serão sempre realizados inicialmente em um Conta Salário do favorecido dentro do Safra.
- Caso o favorecido/funcionário solicite portabilidade salarial, automaticamente o Safra irá informar ao banco destino a finalidade correspondente.

N-52: Indicativo de portabilidade

Campo preenchido no retorno gerado pelo Safra apenas para informar se o pagamento foi enviado ou não para outra conta diferente da conta salário. Isto pode ocorrer no fluxo de pagamento devido a um pedido de portabilidade salarial solicitado pelo favorecido. Abaixo formato de preenchimento:

CÓD.	DESCRIÇÃO
'EXT'	Indica a existência de portabilidade externa (Crédito final em outro banco)
'NAO'	Indica a inexistência de portabilidade (Crédito final no Safra)
'INT'	Indica a existência de portabilidade interna (Crédito final no Safra)

Obs.: Na remessa preencher com brancos

N-53: Matrícula do Favorecido

Utilizado pela empresa para informar o número de registro funcional do favorecido/funcionário. Preenchimento do campo não é obrigatório.

Quando informado o banco irá utilizar o conteúdo apenas para devolver no retorno e facilitar a visão da empresas nas ferramentas de gestão/canais digitais disponibilizados para empresa.

N-54: E-mail

Campo usado para indicar o e-mail da empresa ou favorecido. Quando utilizado preencher com os caracteres de: @, pontuação, .com, .br e etc. normalmente.

Exemplo: teste@teste.com

N-55: Celular

Indica o número de celular da empresa/favorecido. Caso preenchido, informar no padrão 2 dígitos para DDD e 9 dígitos para o número de contato.

Exemplo de Celular: +55 (11) 99999-8888

Preencher no arquivo: 11999998888

Obs.:

- Preencher apenas com celulares do Brasil.
- Preencher apenas DDDs válidos no território nacional.

N-56: Autenticação

Autenticação gerada para atender a legislação e confirmar o pagamento por parte da empresa conforme prega o sistema financeiro brasileiro.

Obs.: Campo informativo usado no retorno gerado pelo Banco.

N-57: Controle Bancário

Autenticação gerada pelo banco no arquivo de retorno e válido como protocolo do pagamento/controle.

N-58: Aviso de Lançamento

Código adotado pela FEBRABAN e o Banco Safra para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.

CÓD.	DESCRIÇÃO
'0'	Não emite Aviso

'2'	Emite Aviso somente para a Empresa
'5'	Emite Aviso somente para o Favorecido
'6'	Emite Aviso para a Empresa e Favorecido

Obs.: Ao transmitir o arquivo para o Banco Safra utilizar sempre o conteúdo 0

N-59: Quantidade de Registros do Lote

Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.

Obs.: A cada novo lote a contagem de registros deverá ser reiniciada.

N-60: Somatório da Valores do Lote

Valor obtido pela somatória dos valores nominais/originais dos pagamentos contidos em cada registro de detalhe (Código de Segmento = 'A').

Obs.: A cada novo lote a soma dos pagamentos deverá ser reiniciada.

N-61: Quantidade de Lotes do Arquivo

Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.

Obs.: A cada novo arquivo a contagem de lotes deverá ser reiniciada.

N-62: Quantidade de Registros do Arquivo

Número obtido pela contagem de todos os registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

N-63: Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)

Preencher com zeros, pois no produto Folha de Pagamentos o campo não será usado pelo Safra.

Obs.: Campo utilizado exclusivamente para o serviço/arquivo de Extrato/Conciliação Bancária.

N-64: Código ISPB

Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Obs.: Não há necessidade da empresa se preocupar com esta informação ou requisitar ao funcionário uma vez que o pagamento será feito sempre no próprio Safra. Nos casos de portabilidade salarial, o banco será informado sobre a necessidade de transferir para outro banco pelo próprio favorecido ou pela CIP.

Modo de uso deste campo: preencher com zeros

N-65: Ocorrências de Retorno

Campos utilizados apenas no arquivo de retorno, para orientar e informar a empresa sobre o processamento do arquivo remessa e as pontos de ocorrências detectados. Além disso, as ocorrências de retorno servem para confirmar a efetivação dos pagamentos ou ações solicitadas.

Ocorrências no Header de Arquivo (Registro - 0):

CÓD.	Descrição
'AA'	Campos de Controle Inválidos
'AE'	Tipo/Número de Inscrição Inválido
'AF'	Código de Convênio Inválido
'AG'	Agência/Conta Corrente/DV Inválido
'AZ'	Nome do Banco Inválido
'HB'	Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC'	Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD'	Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HI'	Arquivo não aceito
'HJ'	Tipo de Registro Inválido
'HK'	Código Remessa / Retorno Inválido
'HL'	Versão de layout inválida
'H1'	Arquivo sem trailer
'XP'	Quantidade de Registros maior que 999999
'XV'	NSA – Numero Sequencial do Arquivo Inválido / NSA fora da sequencia ou já processado
'XW'	Valor Total de Pagamentos no arquivo ultrapassou o limite permitido
'YI'	Valor total de pagamentos por arquivo acima do permitido*

* Configure conforme necessidade junto ao banco)

Ocorrências no Header de Lote (Registro - 1):

CÓD.	DESCRIÇÃO
'AA'	Campos de Controle Inválidos
'AB'	Tipo de Operação Inválido
'AC'	Tipo de Serviço Inválido
'AD'	Forma de Lançamento Inválida
'AE'	Tipo/Número de Inscrição Inválido
'AF'	Código de Convênio Inválido
'AG'	Agência/Conta Corrente/DV Inválido
'AH'	Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido
'HA'	Lote Não Aceito
'HB'	Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC'	Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD'	Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HE'	Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HG'	Lote de Serviço Fora de Sequência
'HH'	Lote de Serviço Inválido
'HI'	Arquivo não aceito
'HJ'	Tipo de Registro Inválido
'TA'	Lote Não Aceito / Totais do Lote com Diferença
'XN'	Tipo de Serviço incompatível com a Forma de Lançamento
'XO'	Nº do Lote Inválido

Ocorrências no Detalhe (Registro - 3 / Segmento A ou B):

Inclusão/Agendamento/Bloqueio/Desbloqueio/Alteração/Exclusão – Erros:

(Erros possíveis no momento da inclusão/agendamento – pagamento não registrado pelo Banco)

CÓD.	DESCRIÇÃO
'AH'	Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido
'AI'	Código de Segmento de Detalhe Inválido
'AJ'	Tipo de Movimento Inválido
'AK'	Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido Inválido
'AL'	Código do Banco Favorecido, Instituição de Pagamento Inválido
'AM'	Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
'AN'	Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido
'AO'	Nome do Favorecido Não Informado
'AP'	Data Lançamento/Pagamento Inválido
'AQ'	Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
'AR'	Valor do Lançamento Inválido
'AS'	Aviso ao Favorecido / Identificação Inválida
'AT'	Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'AU'	Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV'	Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW'	Cidade do Favorecido Não Informada
'AX'	CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY'	Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'BB'	Seu Número Inválido
'BC'	Nosso Número Inválido
'BG'	Agência/Conta Impedida Legalmente
'BH'	Pagamento não incluído devido a erro na estrutura do arquivo (Erros no Header/Trailer de Arquivo ou Header/Trailer de Lote)
'CF'	Valor do Documento Inválido
'HG'	Lote de Serviço Fora de Sequência
'HH'	Lote de Serviço Inválido
'HJ'	Tipo de Registro Inválido
'TA'	Lote Não Aceito / Totais do Lote com Diferença
'XD'	CNPJ/CPF Informado diferente do cadastrado
'XE'	Conta Não Cadastrada / não ativada para pagamento
'XG'	Transferência mesma titularidade não permitida
'XH'	Inclusão não realizada (Pagamento – Duplicado)
'XI'	Alteração não realizada (Pagamento não foi incluído previamente)
'XJ'	Exclusão não realizada (Pagamento não foi incluído previamente)
'XK'	Reativação/Desbloqueio não realizado (Pagamento não foi incluído previamente)
'XL'	Suspensão/Bloqueio não realizado (Pagamento não foi incluído previamente)
'XM'	Autorização não realizada (Pagamento não foi incluído previamente)
'XS'	Instrução de Movimento inválida
'XT'	Tipo de Movimento incompatível com Instrução de Movimento

'XU'	Pagamento não realizado/acetado – limite diário de pagamentos atingido/acetado (Valor/quantidade máxima de pagamentos permitida para empresa)
'YG'	Valor do pagamento acima do permitido*
'YH'	Quantidade máxima de pagamentos no mês foi atingida - acima do permitido*
'YJ'	Valor mensal de pagamentos atingido / transação acima do permitido*

* Configure conforme necessidade junto ao banco)

Inclusão/Agendamento/Bloqueio/Desbloqueio/Alteração/Exclusão – Com sucesso:

(Respostas possíveis no caso em que o arquivo foi processado pelo Banco)

CÓD.	DESCRIÇÃO
'BD'	Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE'	Alteração Efetuada com Sucesso
'BF'	Exclusão Efetuada com Sucesso
'BR'	Reativação/Desbloqueio Efetuado com Sucesso
'BS'	Suspensão/Bloqueio Efetuado com Sucesso
'BT'	Autorização Efetuada com Sucesso
'XA'	Valor do Pagamento Alterado
'XB'	Data de Pagamento Alterada
'XC'	Pagamento Agendado
'O2'	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador

Liquidação/Devolução do Salário/Pagamento:

(Respostas possíveis no dia da efetivação do pagamento pelo Banco)

CÓD.	DESCRIÇÃO
'00'	Crédito ou Débito Efetivado → Indica que o pagamento foi confirmado
'01'	Insuficiência de Fundos / Débito Não Efetuado
'02'	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador
'03'	Débito Autorizado pela Agência / Efetuado
'AK'	Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido Inválido
'AL'	Código do Banco Favorecido, Instituição de Pagamento Inválido
'AM'	Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
'AN'	Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido
'AT'	Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'BB'	Seu Número Inválido
'BC'	Nosso Número Inválido
'CF'	Valor do Documento Inválido
'HF'	Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'H4'	Retorno de Crédito não pago
'XD'	CNPJ/CPF Informado diferente do cadastrado
'XF'	Transferência Devolvida pelo Banco do Favorecido (portabilidade)
'XU'	Pagamento não realizado/acetado – limite diário de pagamentos atingido/acetado (Valor/quantidade máxima de pagamentos permitida para empresa)

Ocorrências no Trailer de Lote (Registro - 5):

CÓD.	DESCRIÇÃO
'AH'	Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido
'HA'	Lote Não Aceito
'HG'	Lote de Serviço Fora de Sequência
'HH'	Lote de Serviço Inválido
'HJ'	Tipo de Registro Inválido
'TA'	Lote Não Aceito / Totais do Lote com Diferença
'XO'	Nº do Lote Inválido

Ocorrências no Trailer de Arquivo (Registro - 9):

CÓD.	DESCRIÇÃO
'HJ'	Tipo de Registro Inválido
'XP'	Quantidade de Registros no Arquivo maior que 999999
'XQ'	Total de Lotes dentro do arquivo inválido
'XR'	Total de registros do arquivo inválido

7. MANUTENÇÃO DO MANUAL

Versão			Objetivo da Manutenção
Versão	Item	Evento	Comentário
Mai/20	Documento completo	Criação	Criação do documento, explicando detalhadamente a forma de processamento do arquivo de Folha de Pagamentos, bem como o layout que deve ser utilizado perante o banco pelo cliente.
Jul/20	Nota Explicativa: N-29	Alteração	Ajustado explicação do item, de modo a facilitar o entendimento dos tipos de visualização que podem ser solicitadas para conciliação do cliente no extrato da conta.
Set/20	Nota Explicativa: N-18	Alteração	Ajustado a explicação sobre o funcionamento do código de NSA.
Ago/21	Registro B e Nota Explicativa N-28	Alteração	Retirado a obrigatoriedade do campo Código de Matrícula e ajustado finalidades de modo a considerar Vale Alimentação/Vale Refeição.



Safran